

传媒

证券研究报告

2021年11月07日

一周观点：元宇宙引领 A 股持续活跃，中概股关注业绩韧性与政策推进

市场及板块走势回顾：上周传媒板块指数上涨 4.42%，上证综指下跌 1.57%，深证成指上涨 0.08%，创业板指上涨 0.06%。板块涨幅前三：天舟文化（+27.27%）、凯撒文化（+21.22%）、蓝色光标（+21.16%）；板块跌幅前三：中信出版（-8.18%）、横店影视（-6.01%）、凤凰传媒（-5.68%）。上周纳斯达克中国科技股指数下跌 1.28%，恒生中国企业指数下跌 1.57%。

一周观点：我们 24 日开始周报明确提示元宇宙板块，国内外热点事件刺激元宇宙板块持续活跃，龙头公司动作频发。上周 Facebook 公司更名 Meta 强化产业趋势；本周微软在 Ignite 大会上发布声明，公司正在尝试推出自己更企业化的元宇宙版本，计划于明年发布；元宇宙相关硬件英伟达 11 月 4 日市值突破 7000 亿美金；板块整体活跃带动底部传媒板块，【凯撒（+21%）、蓝标（+21%）、芒果（+17%）】等表现活跃，游戏龙头【三七（+8%）、完美（+7%，十一月金股）】也取得明显超额收益。

互联网龙头方面，11 月 1 日《个人信息保护法》落地，各大 APP 已陆续更新隐私保护政策，我们观察执行情况认为影响可控，后续继续关注监管落地进展。腾讯于 11 月 3-4 日召开数字生态大会，聚焦数字技术与实体经济融合发展。港美股公司陆续进入财报披露期，关注 Q3 财报落地情况以及 Q4 指引，泡泡玛特 Q3 业绩落地引领港股中概。

组织架构方面，11 月 1 日，百度任命罗戎为首席财务官，全面领导百度财务体系管理工作，向李彦宏汇报，原 CFO 余正钧将轮岗担任公司首席战略官。11 月 2 日，字节跳动宣布调整组织架构，实行业务线 BU 化（Business Unit，业务单元），成立六个业务板块：抖音、大力教育、飞书、火山引擎、朝夕光年和 TikTok，相关业务板块均向 CEO 梁汝波汇报。今日头条、西瓜视频、搜索、百科以及国内垂直服务业务均纳入了抖音板块，抖音业务规模由此迅速扩大。

电商方面，2021 年双十一第一波活动销售数据出炉。根据星图数据，全网第一波正式活动综合电商平台销售额 3162 亿元。10 月 20 日-11 月 3 日，直播电商销售额 821 亿元，从带货 TOP10 主播来看，点淘占据五席，快手占据四席。根据壁虎看看数据，快手 TOP50 主播贡献了 136.1 亿 GMV，较上月环比增长了 94.4%，是 2021 年截至目前 GMV 表现最佳月份。持续关注双十一后续数据进展及快手表现（十一月海外金股）。

重点提示：1) 高景气赛道，金融科技【东财】等；科技【小米（Q3 中东欧地区 5G 智能机出货量榜首）、百度】；短视频【快手（管理层调整，双十一表现强劲）、字节】、中视频【哔哩哔哩】、长视频平台【芒果（董事长表态探索搭建芒果的元宇宙平台）】等；在线招聘【BOSS 直聘】。

2) 游戏板块，元宇宙持续催化。重点关注【腾讯（《王者荣耀》六周年庆活动进行中有望推动流水，开放世界 RPG 游戏《王者荣耀·世界》30 日正式公布，将面向全球多平台发行；《英雄联盟手游》畅销榜第二）、网易（《哈利波特：魔法觉醒》畅销榜第七）、中手游、IGG 等】，国内【完美（11 月金股，重点关注《幻塔》）、三七（Q3 业绩继续改善，《斗罗大陆》免费榜第八、吉比特、宝通、凯撒、巨人、富春、姚记、华立）】。

3) Z 世代及社区类，保持高成长高粘性。关注【哔哩哔哩】等，关注【心动】等，潮玩【泡泡玛特】及【创梦天地、奥飞娱乐、名创优品、汤姆猫】等；关注在线问答社区【知乎】、在线音乐【网易云音乐】等。

4) 电商及产业链，双十一预售 20 日已开启，平台电商加大商家扶持。电商平台【拼多多、京东、阿里（淘宝“购物车分享”新功能 10 月 27 日上线）】及直播平台【抖音、快手（持续关注双十一进展）】，产业链【星期六、姚记、值得买、引力】等，营销关注【分众（港股上市体现公司深入推进国际化战略、拓宽融资渠道）、蓝标、视觉】等，字节受益【三人行、浙文互联】等；社区零售【美团（美团外卖打通有赞）、每日优鲜、叮咚】等；微信生态电商 SAAS【有赞、微盟】。

5) 影视文体板块 Q4 仍受到疫情影响，悲观预期已经释放，关注边际改善。

风险提示：疫情影响，经济政治环境风险，监管趋严，商誉减值风险

投资评级

行业评级

强于大市(维持评级)

上次评级

强于大市

作者

文浩

分析师

SAC 执业证书编号：S1110516050002

wenhao@tfzq.com

张爽

分析师

SAC 执业证书编号：S1110517070004

zhangshuang@tfzq.com

翟一柠

联系人

zhaiyining@tfzq.com

行业走势图



资料来源：贝格数据

相关报告

1 《传媒-行业研究周报:月度观点: FB 改名继续带动相关板块，中概股波动中叠加政策和基本面有所分化》2021-10-31

2 《传媒-行业研究周报:一周观点: 监管治理持续推进，Q3 业绩表现分化，双十一预售开启或提振消费》2021-10-17

内容目录

1. 市场回顾.....	3
1.1. A 股一周概况.....	3
1.2. 美股一周概况.....	5
1.3. 港股一周概况.....	5
2. 重点数据追踪.....	7
2.1. 电影.....	7
2.1.1. 【电影票房】.....	7
2.2. 电视剧&网剧.....	8
2.2.1. 【电视剧热度】.....	8
2.2.2. 【网剧热度】.....	8
2.2.3. 【卫视收视率】.....	9
2.3. 栏目制作.....	10
2.3.1. 【网络热度】.....	10
2.3.2. 【卫视收视率】.....	10
2.4. 游戏.....	12
2.4.1. 【国内游戏排行】.....	12
2.4.2. 【海外主要市场及中国香港、中国台湾游戏排行】.....	13

图表目录

图 1: 2021 年 10 月 30 日至 11 月 5 日电影票房排名.....	7
图 2: 2021 年 11 月 5 日 (周五) 电视剧热度排名.....	8
图 3: 2021 年 11 月 5 日 (周五) 网络剧热度排名.....	8
图 4: 2021 年 10 月 31 日 (周日) 省级卫视黄金剧场电视剧收视排名 TOP10.....	9
图 5: 2021 年 11 月 4 日 (周四) 省级卫视黄金剧场电视剧收视排名 TOP10.....	9
图 6: 2021 年 11 月 5 日 (周五) 综艺栏目热度排名.....	10
图 7: 2021 年 11 月 5 日 (周五) csm63 省级卫视晚间节目收视率 TOP10.....	10
图 7: 2021 年 10 月 30 日 (周六) csm63 省级卫视晚间节目收视率 TOP10.....	11
图 8: 2021 年 10 月 31 日 (周日) csm63 省级卫视晚间节目收视率 TOP10.....	11
图 9: AppStore 中国区免费榜 TOP10.....	12
图 10: AppStore 中国区畅销榜 TOP10.....	12
图 11: 海外主要市场 AppStore 游戏畅销榜排名.....	14
图 12: 海外主要市场 GooglePlay 游戏畅销榜排名.....	14
表 1: 上周 (11 月 1 日-11 月 5 日) 传媒互联网行业 A 股情况.....	3
表 2: 上周 (11 月 1 日-11 月 5 日) 传媒互联网行业美股情况.....	5
表 3: 上周 (11 月 1 日-11 月 5 日) 传媒互联网行业港股情况.....	5

1. 市场回顾

上周传媒板块指数上涨 4.42%，上证综指下跌 1.57%，深证成指上涨 0.08%，创业板指上涨 0.06%。板块涨幅前三：天舟文化（+27.27%）、凯撒文化（+21.22%）、蓝色光标（+21.16%）；板块跌幅前三：中信出版（-8.18%）、横店影视（-6.01%）、凤凰传媒（-5.68%）。

上周纳斯达克中国科技股指数下跌 1.28%。最近一周涨幅前三：前程无忧（+12.73%）、欧朋浏览器（+6.24%）、富途控股（+5.55%）；跌幅前三：优信（-7.92%）、ROBLOX（-7.18%）、蘑菇街（-6.11%）。

上周恒生中国企业指数下跌 1.57%。最近一周涨幅前三：泡泡玛特（+23.83%）、祖龙娱乐（+10.52%）、美图公司（+5.88%）；跌幅前三：平安好医生（-17.97%）、微盟集团（-15.75%）、百奥家庭互动（-12.7%）。

1.1. A 股一周概况

表 1：上周（11 月 1 日-11 月 5 日）传媒互联网行业 A 股情况

证券代码	证券简称	周前收盘价(元)	周收盘价(元)	周涨跌幅%	周换手率%	总市值(亿元)	流通 A 股占总股本比例%	周成交额(亿元)	周成交(万股)
300148.SZ	天舟文化	3.63	4.62	27.27	49.90	39.01	90.24	14.96	38,022
002425.SZ	凯撒文化	7.07	8.57	21.22	60.63	81.99	99.93	44.01	57,959
300058.SZ	蓝色光标	5.01	6.07	21.16	14.26	151.21	95.60	18.85	33,957
300364.SZ	中文在线	6.18	7.40	19.74	33.27	53.82	86.94	14.12	21,038
000892.SZ	欢瑞世纪	2.76	3.30	19.57	25.18	32.37	54.58	4.23	13,483
301011.SZ	华立科技	48.25	56.69	17.49	64.63	49.21	21.34	6.41	1,197
300418.SZ	昆仑万维	18.69	21.89	17.12	38.41	262.01	87.90	86.68	39,985
300413.SZ	芒果超媒	39.29	45.80	16.57	10.66	856.79	49.79	42.47	9,925
300081.SZ	恒信东方	8.47	9.56	12.87	46.22	50.59	71.42	16.32	17,466
300182.SZ	捷成股份	4.11	4.63	12.65	17.98	119.22	81.26	16.53	37,629
300860.SZ	锋尚文化	39.00	43.50	11.54	15.60	59.57	30.63	2.76	654
603888.SH	新华网	17.68	19.51	10.35	7.88	101.26	100.00	7.67	4,089
600986.SH	浙文互联	4.23	4.66	10.17	11.04	61.63	100.00	6.61	14,602
000681.SZ	视觉中国	13.27	14.54	9.57	31.70	101.86	86.30	26.74	19,164
002558.SZ	巨人网络	9.94	10.84	9.05	3.61	219.44	100.00	7.58	7,313
300315.SZ	掌趣科技	3.89	4.20	7.97	14.26	115.81	95.46	15.35	37,545
002292.SZ	奥飞娱乐	5.05	5.45	7.92	9.46	80.59	57.74	4.30	8,076
603533.SH	掌阅科技	19.01	20.50	7.84	6.07	89.97	100.00	5.32	2,665
300571.SZ	平治信息	40.20	43.28	7.66	10.35	53.92	77.35	4.15	997
002555.SZ	三七互娱	23.80	25.61	7.61	15.09	568.00	69.44	59.23	23,233
300043.SZ	星辉娱乐	3.08	3.31	7.47	15.27	41.18	75.37	4.65	14,316
002624.SZ	完美世界	17.38	18.59	6.96	17.91	360.64	94.19	58.56	32,723
002400.SZ	省广集团	4.54	4.85	6.83	19.30	84.55	96.78	15.30	32,559
300299.SZ	富春股份	4.69	4.99	6.40	9.07	34.49	93.61	2.82	5,866
300766.SZ	每日互动	13.47	14.31	6.24	24.83	57.25	77.36	10.81	7,686
300113.SZ	顺网科技	14.08	14.93	6.04	44.67	103.66	69.69	32.55	21,616
600373.SH	中文传媒	10.45	11.08	6.03	6.58	150.14	100.00	9.63	8,922
002605.SZ	姚记科技	16.95	17.95	5.90	6.58	72.60	80.47	3.74	2,142
603444.SH	吉比特	342.44	361.60	5.60	8.69	259.86	100.00	22.23	624
603598.SH	引力传媒	8.24	8.70	5.58	4.01	23.30	100.00	0.90	1,073
605168.SH	三人行	107.38	112.99	5.22	7.90	78.73	43.52	2.62	240
300770.SZ	新媒股份	47.45	49.84	5.04	11.52	115.16	61.25	7.88	1,630
300291.SZ	华录百纳	4.65	4.88	4.95	5.80	44.85	83.08	2.10	4,429

600136.SH	当代文体	6.06	6.35	4.79	8.57	37.12	83.28	2.62	4,174
300251.SZ	光线传媒	9.36	9.79	4.59	3.92	287.20	95.00	10.26	10,937
002291.SZ	星期六	20.13	21.05	4.57	11.52	191.52	67.56	14.67	7,083
603000.SH	人民网	13.10	13.59	3.74	2.58	150.26	100.00	3.82	2,857
300031.SZ	宝通科技	23.04	23.83	3.43	71.36	94.56	81.79	53.32	23,160
600633.SH	浙数文化	7.45	7.68	3.09	7.22	99.99	100.00	7.05	9,403
000802.SZ	ST 北文	4.69	4.83	2.99	1.87	34.58	99.34	0.62	1,326
002174.SZ	游族网络	13.29	13.66	2.78	13.83	125.11	99.81	16.80	12,638
300612.SZ	宣亚国际	13.16	13.48	2.43	5.57	21.84	99.24	1.19	895
002602.SZ	世纪华通	7.43	7.61	2.42	14.05	567.14	65.34	50.53	68,432
600037.SH	歌华有线	7.51	7.69	2.40	2.27	107.03	100.00	2.38	3,154
002343.SZ	慈文传媒	4.67	4.76	1.93	4.71	22.61	99.74	1.04	2,232
601360.SH	三六零	12.04	12.26	1.83	4.11	876.02	100.00	36.03	29,397
300133.SZ	华策影视	5.64	5.72	1.42	5.34	108.74	76.17	4.36	7,739
300773.SZ	拉卡拉	24.09	24.36	1.12	6.83	194.88	47.91	6.31	2,618
000156.SZ	华数传媒	7.32	7.40	1.09	2.47	137.12	69.10	2.29	3,159
002027.SZ	分众传媒	7.36	7.43	0.95	7.66	1,073.06	100.00	82.63	110,666
600088.SH	中视传媒	9.54	9.60	0.63	2.62	38.18	100.00	0.99	1,042
002131.SZ	利欧股份	2.28	2.29	0.44	8.26	154.69	85.91	11.03	47,908
601949.SH	中国出版	5.43	5.45	0.37	1.21	99.33	100.00	1.19	2,205
601098.SH	中南传媒	8.20	8.23	0.37	2.34	147.81	100.00	3.45	4,198
600977.SH	中国电影	11.73	11.74	0.09	2.12	219.19	100.00	4.60	3,965
600158.SH	中体产业	11.71	11.65	-0.51	10.48	111.78	70.53	8.23	7,090
300059.SZ	东方财富	32.90	32.73	-0.52	6.87	3,382.90	82.56	190.47	58,633
300785.SZ	值得买	77.54	76.92	-0.80	13.61	68.33	35.25	3.38	426
600637.SH	东方明珠	7.73	7.66	-0.91	1.32	261.55	100.00	3.43	4,510
300792.SZ	壹网壹创	56.30	55.75	-0.98	15.58	133.08	38.54	8.16	1,433
601595.SH	上海电影	9.81	9.71	-1.02	1.76	43.52	100.00	0.76	787
300027.SZ	华谊兄弟	3.54	3.50	-1.13	7.96	97.27	80.76	6.21	17,857
601599.SH	鹿港文化	2.87	2.83	-1.39	1.61	32.84	76.92	0.41	1,439
603096.SH	新经典	27.29	26.88	-1.50	1.99	43.68	100.00	0.87	323
300528.SZ	幸福蓝海	5.42	5.32	-1.85	3.24	19.82	100.00	0.64	1,208
002739.SZ	万达电影	14.03	13.69	-2.42	4.81	305.39	96.42	14.08	10,353
300144.SZ	宋城演艺	14.00	13.47	-3.79	5.70	352.20	87.49	17.64	13,043
601928.SH	凤凰传媒	7.04	6.64	-5.68	2.19	168.98	100.00	3.76	5,570
603103.SH	横店影视	12.64	11.88	-6.01	1.97	75.34	100.00	1.50	1,250
300788.SZ	中信出版	28.98	26.61	-8.18	27.24	50.60	26.50	3.68	1,373

资料来源：wind、天风证券研究所

1.2. 美股一周概况

表 2：上周（11月1日-11月5日）传媒互联网行业美股情况

证券代码	证券简称	周前收盘价(美元)	周收盘(美元)	周涨跌幅%	周换手率%	总市值(亿美元)	周成交(万股)
JOBS.O	前程无忧	59.56	67.14	12.73	4.11	45.26	277
OPRA	欧朋浏览器	8.33	8.85	6.24	1.79	10.19	206
FUTU.O	富途控股	53.52	56.49	5.55	40.66	82.05	3,392
TIGR.O	老虎证券	6.47	6.81	5.26	23.95	10.99	3,362
CANG.N	灿谷	4.15	4.32	4.10	0.91	6.47	102
NTES.O	网易	97.59	101.51	4.02	1.32	701.46	909
MOMO.O	挚文集团	12.45	12.87	3.37	8.32	26.51	1,380
BILI.O	哔哩哔哩	73.30	74.82	2.07	4.19	287.58	1,260
LX.O	乐信	5.34	5.45	2.06	4.06	9.92	543
HUYA.N	虎牙	8.22	8.38	1.95	11.20	19.87	949
DOYU.O	斗鱼	3.15	3.20	1.59	3.64	10.38	1,180
DAO.N	有道	12.28	12.47	1.55	3.89	15.71	143
SY.O	新氧	3.95	4.01	1.52	2.14	4.18	190
ZH.N	知乎	8.26	8.37	1.33	1.31	47.00	686
YRD.N	宜人金科	3.14	3.18	1.27	0.46	2.67	39
NOAH.N	诺亚财富	42.51	42.97	1.08	1.34	26.25	82
JG.O	极光	1.47	1.48	0.68	2.13	1.74	196
DIDI.N	滴滴出行	8.07	8.12	0.62	1.34	391.65	5,815
BZ.O	BOSS直聘	35.10	35.20	0.28	0.75	140.78	248
EDU.N	新东方	2.05	2.04	-0.49	6.72	34.62	11,406
QD.N	趣店	1.67	1.66	-0.60	4.51	4.20	856
TME.N	腾讯音乐	7.86	7.80	-0.76	7.76	132.02	6,483
QTT.O	趣头条	0.99	0.98	-0.85	1.53	2.68	216
JD.O	京东	78.28	77.57	-0.91	2.26	1,209.30	3,017
VIPS.N	唯品会	11.16	11.02	-1.25	6.06	74.52	3,624
IQ.O	爱奇艺	8.28	8.11	-2.05	8.26	63.56	3,079
ATHM.N	汽车之家	39.35	38.49	-2.19	3.25	49.02	413
BIDU.O	百度	162.24	158.23	-2.47	6.46	550.73	1,797
BZUN.O	宝尊电商	17.30	16.82	-2.77	7.36	13.12	542
BABA	阿里巴巴	164.94	158.73	-3.77	3.28	4,303.03	8,902
YY.O	欢聚	50.39	48.45	-3.85	9.76	37.99	606
WB.O	微博	44.98	43.22	-3.91	3.73	98.48	470
YJ.O	云集	0.90	0.86	-3.92	0.95	1.84	113
TAL.N	好未来	4.09	3.89	-4.89	12.58	25.09	5,587
PDD.O	拼多多	88.92	83.67	-5.90	1.90	1,048.63	2,384
MOGU.N	蘑菇街	1.03	0.97	-6.11	0.41	1.05	40
RBLX.N	ROBLOX	84.02	77.99	-7.18	5.56	448.56	2,898
UXIN.O	优信	2.40	2.21	-7.92	1.70	8.19	608

资料来源：wind，天风证券研究所

1.3. 港股一周概况

表 3：上周（11月1日-11月5日）传媒互联网行业港股情况

证券代码	证券简称	周前收盘价(港元)	周收盘(港元)	周涨跌幅%	周换手率%	总市值(亿港元)	周成交量(万股)
9992.HK	泡泡玛特	45.95	56.90	23.83	6.68	797.70	9,372
9990.HK	祖龙娱乐	9.32	10.30	10.52	0.28	84.00	229
1357.HK	美图公司	1.70	1.80	5.88	2.85	78.34	12,383

0302.HK	中手游	3.05	3.19	4.59	1.86	88.30	5,137
2858.HK	易鑫集团	1.46	1.52	4.11	2.48	99.01	16,166
9999.HK	网易-S	153.70	158.60	3.19	0.40	5,479.82	1,397
3690.HK	美团-W	269.60	276.80	2.67	1.46	16,981.16	7,959
6820.HK	友谊时光	1.15	1.18	2.61	0.10	25.73	226
6618.HK	京东健康	68.90	70.15	1.81	0.87	2,235.24	2,772
1980.HK	天鸽互动	0.90	0.91	1.11	0.11	11.53	141
9626.HK	哔哩哔哩-SW	588.50	595.00	1.10	2.47	0.00	0.00
9618.HK	京东集团-SW	310.40	309.80	-0.19	0.54	9,659.47	1,443
3738.HK	阜博集团	6.83	6.80	-0.44	1.31	133.62	2,572
0799.HK	IGG	7.24	7.20	-0.55	0.71	85.93	849
1003.HK	欢喜传媒	1.48	1.47	-0.68	0.46	53.75	1,667
1970.HK	IMAX CHINA	11.40	11.32	-0.70	0.17	39.43	59
9888.HK	百度集团-SW	162.00	159.70	-1.42	0.66	4,446.80	1,471
9988.HK	阿里巴巴-SW	163.00	159.90	-1.90	0.55	34,678.01	11,935
2125.HK	稻草熊娱乐	2.48	2.43	-2.02	0.38	16.72	259
0772.HK	阅文集团	54.15	52.85	-2.40	0.57	540.14	581
1060.HK	阿里影业	0.83	0.81	-2.41	0.32	217.38	8,711
2280.HK	慧聪集团	0.80	0.78	-2.50	0.10	10.22	130
3888.HK	金山软件	33.45	32.60	-2.54	1.11	447.51	1,530
0700.HK	腾讯控股	481.00	467.40	-2.83	1.16	44,847.67	11,148
2400.HK	心动公司	44.30	42.90	-3.16	1.39	206.10	666
9901.HK	新东方-S	16.08	15.52	-3.48	0.39	263.37	660
0777.HK	网龙	17.10	16.42	-3.98	0.36	90.13	199
2051.HK	51 信用卡	0.71	0.68	-4.23	0.16	9.24	213
1896.HK	猫眼娱乐	9.42	9.02	-4.25	0.46	102.97	528
1810.HK	小米集团-W	21.35	20.40	-4.45	1.99	5,119.72	40,782
1317.HK	枫叶教育	1.25	1.17	-6.40	1.51	35.05	4,529
6060.HK	众安在线	28.55	26.40	-7.53	1.16	388.03	1,654
0241.HK	阿里健康	9.83	9.07	-7.73	1.53	1,223.53	20,662
1024.HK	快手-W	103.50	95.25	-7.97	2.15	3,993.47	7,364
3700.HK	映客	1.59	1.46	-8.18	0.18	29.30	361
8083.HK	中国有赞	0.99	0.90	-9.09	0.66	155.34	11,346
1119.HK	创梦天地	5.55	5.01	-9.73	4.00	65.89	5,263
2100.HK	百奥家庭互动	0.63	0.55	-12.70	0.67	14.94	1,833
2013.HK	微盟集团	12.06	10.16	-15.75	7.61	262.53	19,676
1833.HK	平安好医生	37.85	31.05	-17.97	9.59	356.23	11,004

资料来源: wind, 天风证券研究所

2. 重点数据追踪

2.1. 电影

2.1.1. 【电影票房】

根据猫眼数据，2021年10月30日（周六）至2021年11月5日（周五）全国总票房为5.26亿元，票房前三分别为：由美国米高梅影片公司出品的《007：无暇赴死》（2.07亿），由北京博纳影业集团有限公司、华夏电影发行有限公司、阿里巴巴影业（北京）有限公司出品的《长津湖》（1.47亿），由美国传奇影片公司、美国华纳兄弟出品的《沙丘》（0.38亿）。

图 1：2021 年 10 月 30 日至 11 月 5 日电影票房排名



资料来源：猫眼专业版、天风证券研究所

2.2. 电视剧&网剧

2.2.1. 【电视剧热度】

根据猫眼数据，2021年11月5日（周五）电视剧实时热度排行前三分别为：由上海耀客传媒股份有限公司出品的《突围》排名第一，由芒果影视文化有限公司、北京时代光影文化传媒股份有限公司出品的《星辰大海》排名第二，由河北广电影视文化有限公司出品的《前行者》排名第三。

图 2：2021 年 11 月 5 日（周五）电视剧热度排名

节目	当日热度
1 ↑1 突围 多平台播放 上线 16 天	9617.95 当日播放量：5790.6 万
2 ↓1 星辰大海 优酷独播 上线 7 天	9612.03 ...
3 — 前行者 多平台播放 上线 15 天	7865.80 当日播放量：1863.3 万
4 — 光芒 多平台播放 上线 59 天	7811.37 当日播放量：15.7 万
5 — 好好生活 芒果 TV 独播 上线 32 天	7806.65 当日播放量：198.9 万
6 — 和平之舟 多平台播放 上线 2 天	7710.92 当日播放量：721.3 万
7 ↑1 乔家的儿女 腾讯视频独播 上线 81 天	7455.82 当日播放量：226.6 万
8 ↑5 第十二秒 芒果 TV 独播 上线 19 天	7406.42 当日播放量：2409.8 万
9 ↑5 理想之城 爱奇艺独播 上线 86 天	7323.66 ...
10 ↑1 霞光 多平台播放 上线 29 天	7315.70 当日播放量：392.6 万

资料来源：猫眼专业版，天风证券研究所

2.2.2. 【网剧热度】

根据猫眼数据，2021年11月5日（周五）网络剧实时热度前三分别为：由北京爱奇艺科技有限公司、北京五元文化传媒有限公司出品的《致命愿望》排名第一，由海宁金泽影视文化传播有限公司出品的《真相》排名第二，由企鹅影视、上海丝芭影视有限公司、北京青春有加影视有限公司联合出品的《嘉南传》排名第三。

图 3：2021 年 11 月 5 日（周五）网络剧热度排名

节目	当日热度
1 致命愿望 爱奇艺独播 上线3天	9536.78
2 真相 优酷独播 上线23天	9098.16
3 嘉南传 多平台播放 上线20天	8703.06 当日播放量: 2445.5万
4 只是结婚的关系 腾讯视频独播 上线29天	8540.18 当日播放量: 2623.1万
5 皎若云间月 优酷独播 上线33天	8515.17
6 一生一世 爱奇艺独播 上线61天	8182.20
7 周生如故 爱奇艺独播 上线80天	8119.95
8 君九龄 优酷独播 上线60天	7959.32
9 梦见狮子 多平台播放 上线9天	7916.98 当日播放量: 233.7万
10 一人之下 第四季 腾讯视频独播 上线43天	7884.01 当日播放量: 1881.4万

资料来源: 猫眼专业版, 天风证券研究所

2.2.3. 【卫视收视率】

根据微博 ID “卫视小露电” 提供的数据, 2021 年 10 月 31 日 (周日) csm63 卫视黄金剧场电视剧收视排名: 第一是由北京爱奇艺科技有限公司、浙江横店影视投资有限公司等联合出品的《大宋宫词》(江苏卫视 3.046%), 第二和第三是由上海耀客传媒股份有限公司出品的《突围》(上海东方卫视 2.893%, 浙江卫视 2.3%)。

图 4: 2021 年 10 月 31 日 (周日) 省级卫视黄金剧场电视剧收视排名 TOP10

排名	频道	名称	收视率%	市场份额%
1	江苏卫视	大宋宫词	3.046	10.17
2	上海东方卫视	突围	2.893	9.6
3	浙江卫视	突围	2.3	7.7
4	安徽卫视	乔家的儿女	0.838	2.83
5	广东卫视	扫黑风暴	0.824	2.76
6	湖南卫视	星辰大海	0.395	1.45
7	深圳卫视(新闻综合频道)	扫黑风暴	0.385	1.29
8	黑龙江卫视	猎人	0.36	1.21
9	山东卫视	扫黑风暴	0.25	0.84
10	天津卫视	扫黑风暴	0.191	0.64

资料来源: CSM63, 引自微博 ID “卫视小露电”, 天风证券研究所

根据微博 ID “卫视小露电” 提供的数据, 2021 年 11 月 4 日 (周四) csm63 卫视黄金剧场电视剧收视排名: 第一和第三是由上海耀客传媒股份有限公司出品的《突围》(浙江卫视 2.73%, 上海东方卫视 2.529%), 第二是由北京爱奇艺科技有限公司、浙江横店影视投资有限公司等联合出品的《大宋宫词》(江苏卫视 2.706%)。

图 5: 2021 年 11 月 4 日 (周四) 省级卫视黄金剧场电视剧收视排名 TOP10

排名	频道	名称	收视率%	市场份额%
1	浙江卫视	突围	2.73	9.5
2	江苏卫视	大宋宫词	2.706	9.32
3	上海东方卫视	突围	2.529	11.11
4	北京卫视	前行者	2.491	8.58
5	深圳卫视(新闻综合频道)	扫黑风暴	1.152	4.09
6	广东卫视	时间都知道	0.606	2.09
7	安徽卫视	如果爱	0.596	2.08
8	湖南卫视	星辰大海	0.512	1.99
9	黑龙江卫视	猎人	0.291	1.01
10	湖北卫视	特种兵之深入敌后	0.159	0.55

资料来源：CSM63，引自微博 ID “卫视小露电”，天风证券研究所

2.3. 栏目制作

2.3.1. 【网络热度】

根据猫眼数据，2021年11月5日（周五）综艺栏目（正在播出综艺）实时热度排行前三：优酷独播《这！就是街舞 第四季》，爱奇艺独播《最后的赢家》，腾讯视频独播《超新星运动会 第4季》。

图 6：2021 年 11 月 5 日（周五）综艺栏目热度排名

节目	当日热度
1 这！就是街舞 第四季 优酷独播 上线 84 天	9471.93
2 最后的赢家 爱奇艺独播 上线 43 天	9276.56
3 超新星运动会 第 4 季 腾讯视频独播 上线 10 天 当日播放量：565.1 万	9266.17
4 一年一度喜剧大赛 爱奇艺独播 上线 22 天	9258.71
5 导演请指教 腾讯视频独播 上线首日 当日播放量：899.0 万	8746.42
6 披荆斩棘的哥哥 芒果 TV 独播 上线 86 天 当日播放量：1919.9 万	8490.12
7 德云斗笑社 第二季 腾讯视频独播 上线 78 天 当日播放量：727.3 万	8487.91
8 奔跑吧·黄河篇 第二季 多平台播放 上线 15 天 当日播放量：659.6 万	8436.96
9 舞蹈生 爱奇艺独播 上线 77 天	8425.04
10 机智的恋爱 爱奇艺独播 上线 53 天	8076.43

资料来源：猫眼专业版、天风证券研究所

2.3.2. 【卫视收视率】

2021年11月5日（周五）csm63 省级卫视晚间节目收视率前三：《奔跑吧黄河篇》（浙江卫视 3.281%）、《2060》（江苏卫视 2.469%）、《请吃饭的姐姐》（浙江卫视 1.663%）。

图 7：2021 年 11 月 5 日（周五）csm63 省级卫视晚间节目收视率 TOP10

CSM63 4+ 2021年10月29日 (周五) 晚间自办节目								
排名	名称	频道	开始时间	结束时间	类别	收视率%	市场份额%	
1	奔跑吧黄河篇	浙江卫视	20:31:18	22:07:40	综艺	3.281	12.34	
2	2060	江苏卫视	21:09:15	22:25:50	综艺	2.469	10.61	
3	请吃饭的姐姐	浙江卫视	22:08:15	23:08:42	综艺	1.663	11.61	
4	东方看大剧	上海东方卫视	21:01:22	21:13:42	生活服务	1.393	4.90	
5	2060	江苏卫视	22:26:00	23:40:00	综艺	0.763	7.39	
6	东方大看点	上海东方卫视	21:13:53	22:40:02	生活服务	0.629	2.90	
7	一起向未来	北京卫视	21:11:23	22:11:30	综艺	0.326	1.34	
8	时光音乐会	湖南卫视	20:14:12	21:59:36	综艺	0.282	1.02	
9	奔跑吧黄河篇	浙江卫视	23:12:22	0:55:49	综艺	0.278	6.44	
10	创业中国人	安徽卫视	21:28:56	22:45:07	专题	0.216	1.07	

资料来源：CSM63，引自微博 ID “卫视小露电”，天风证券研究所

2021年10月30日(周六) csm63 省级卫视晚间节目收视率前三：《非诚勿扰》(江苏卫视 2.194%)、《东方大看点》(上海东方卫视 1.106%)、《非诚勿扰》(江苏卫视 0.847%)。

图 8：2021年10月30日(周六) csm63 省级卫视晚间节目收视率 TOP10

CSM63 4+ 2021年10月30日 (周六) 晚间自办节目								
排名	名称	频道	开始时间	结束时间	类别	收视率%	市场份额%	
1	非诚勿扰	江苏卫视	20:25:21	21:53:51	综艺	2.194	8.18	
2	东方大看点	上海东方卫视	20:36:27	21:50:52	生活服务	1.106	4.16	
3	非诚勿扰	江苏卫视	21:53:56	23:20:21	综艺	0.847	6.50	
4	最美中国戏	北京卫视	21:11:32	21:47:25	综艺	0.772	3.11	
5	好看中国蓝	浙江卫视	20:32:55	21:53:22	综艺	0.549	2.07	
6	印记	安徽卫视	21:33:36	22:24:36	专题	0.394	2.01	
7	我们的歌	上海东方卫视	21:51:02	23:05:12	综艺	0.332	2.30	
8	众创英雄汇2021	广东卫视	21:10:45	22:30:25	专题	0.284	1.35	
9	最美中国戏颐和园	北京卫视	21:47:25	22:33:37	综艺	0.269	1.53	
10	奔跑吧黄河篇	浙江卫视	21:55:57	23:40:54	综艺	0.244	2.12	

资料来源：CSM63，引自微博 ID “卫视小露电”，天风证券研究所

2021年10月31日(周日) csm63 省级卫视晚间节目收视率前三：《点赞达人秀》(江苏卫视 2.513%)、《我们的歌》(上海东方卫视 2.129%)、《京东 1111 沸腾之夜美好时代直播盛典》(北京卫视 2.105%)。

图 9：2021年10月31日(周日) csm63 省级卫视晚间节目收视率 TOP10

CSM63 4+ 2021年10月31日 (周日) 晚间自办节目								
排名	名称	频道	开始时间	结束时间	类别	收视率%	市场份额%	
1	点赞达人秀	江苏卫视	21:09:35	22:19:01	综艺	2.513	11.01	
2	我们的歌	上海东方卫视	20:42:07	22:20:39	综艺	2.129	8.69	
3	京东1111沸腾之夜美好时代直播盛典	北京卫视	20:04:32	22:06:36	综艺	2.105	7.80	
4	我们的歌后传	上海东方卫视	22:20:39	22:40:11	综艺	2.046	13.50	
5	点赞达人秀	江苏卫视	22:19:12	23:27:19	综艺	1.173	10.44	
6	京东1111沸腾之夜美好时刻	北京卫视	19:31:08	20:04:32	综艺	1.041	3.48	
7	好看中国蓝	浙江卫视	21:13:37	21:53:47	综艺	0.658	2.69	
8	蜜食记第七季	安徽卫视	21:25:50	22:15:17	综艺	0.607	2.76	
9	京东1111沸腾之夜热爱时刻	北京卫视	22:06:36	0:10:15	综艺	0.452	4.70	
10	追梦人无界人生	浙江卫视	21:58:24	22:58:03	专题	0.415	2.67	

资料来源：CSM63，引自微博 ID “卫视小露电”，天风证券研究所

2.4. 游戏

2.4.1. 【国内游戏排行】

AppStore 2021 年 11 月 5 日数据中国区免费榜下载量排行前三：腾讯《英雄联盟手游》、腾讯《王者荣耀》、腾讯《神角技巧》；Lovecloud《最强大脑 3-脑洞大比拼》、腾讯《和平精英》、乐元素《开心消消乐》、Li Saihua《扫雷世界》、三七《斗罗大陆：魂师对决》、润立孙《知识就是力量》、腾讯《金铲铲之战》分别排名第四至第十。

图 10：AppStore 中国区免费榜 TOP10

免费		查看全部>
1	 英雄联盟手游 Tencent	=
2	 王者荣耀 Tencent	^ 1
3	 神角技巧 Tencent	v 1
4	 最强大脑3-脑洞大比拼 Lovecloud	=
5	 和平精英 Tencent	=
6	 开心消消乐® Happy Elements	^ 1
7	 扫雷世界-扫地雷小游戏对战 Li Saihua	^
8	 斗罗大陆：魂师对决百日庆典狂欢季 37games	^ 8
9	 知识就是力量	v 3
10	 金铲铲之战 Tencent	v 2

资料来源：App Annie、天风证券研究所

AppStore 2021 年 11 月 5 日数据中国区畅销榜排行前三：腾讯《和平精英》、腾讯《英雄联盟手游》、腾讯《王者荣耀》；米哈游《原神》、网易《梦幻西游》、网易《大话西游》、网易《哈利波特：魔法觉醒》、阿里《三国志·战略版》、网易《明日之后》、完美世界《梦幻新诛仙》分别排名第四至第十。

图 11：AppStore 中国区畅销榜 TOP10

畅销排行		查看全部>
1	 和平精英 Tencent	↑4
2	 英雄联盟手游 Tencent	↑4
3	 王者荣耀 Tencent	↓1
4	 原神 miHoYo	↓3
5	 梦幻西游 NetEase	↓2
6	 大话西游 NetEase	↓2
7	 哈利波特：魔法觉醒 NetEase	=
8	 三国志·战略版 Lingxi Games	↑3
9	 明日之后 NetEase	=
10	 梦幻新诛仙 Perfect World	↓2

资料来源：App Annie、天风证券研究所

2.4.2. 【海外主要市场及中国香港、中国台湾游戏排行】

AppStore 2021 年 11 月 5 日数据，海外主要市场及中国香港、中国台湾 iOS 游戏畅销榜：

米哈游《原神》在美国畅销榜排名第三；

米哈游《原神》在日本畅销榜排名第三，有爱互娱《放置少女》在日本畅销榜排名第六，网易《荒野行动》在日本畅销榜排名第十；

米哈游《原神》、沐瞳《史诗交响乐》、莉莉丝《万国觉醒》在韩国畅销榜排名第三、第四、第六；

阿里《三国志·战略版》、米哈游《原神》、三七互娱《云上城之歌》在中国香港市场中排名第二、第八、第九；

星耀游戏《枫之谷 R：经典新定义》、米哈游《原神》、极致游戏《放置英雄 Eureka》、雷霆游戏《一念逍遥》在中国台湾市场中排名第五、第六、第九、第十。

图 12: 海外主要市场 AppStore 游戏畅销榜排名

日本				韩国			
畅销排行			查看全部>	畅销排行			查看全部>
1		ディズニー ツイステッドワンダーラ Aniplex	↑1	1		리니지W NCSOFT	=
2		ロマンシング サガ リ・ユニバース SQUARE ENIX	↑130	2		오딘: 발할라 라이징 Kakao	↑1
3		Genshin Impact miHoYo	↓2	3		Genshin Impact miHoYo	↓1
4		Fate/Grand Order Aniplex	↓1	4		심포니 오브 에픽 Moonton	↑2
5		プロ野球スピリッツA KONAMI	↓1	5		TFT: Teamfight Tactics Riot Games	=
6		放置少女~百花繚乱の萌姫たち~ C4GAMES	↑15	6		라이즈 오브 킹덤즈 Lilith	↑4
7		ウマ娘 プリティーダービー Cygames	↓2	7		薑餅人王國 Devsisters	↓3
8		転生したらスライムだった件 魔王と BANDAI NAMCO Entertainment	↓2	8		FIFA ONLINE 4 M by EA SPORTS™ NEXON	↑4
9		パズル&ドラゴンズ GungHo Online Entertainment	=	9		리니지M NCSOFT	↓2
10		荒野行動-スマホ版パトロワ NetEase	↓3	10		제2의 나라: Cross Worlds Netmarble	↓2

资料来源: AppAnnie、天风证券研究所

根据 GooglePlay 2021 年 11 月 5 日数据, 海外主要市场及中国香港、中国台湾 GooglePlay 游戏畅销榜中:

米哈游《原神》在美国畅销榜排名第四;

米哈游《原神》、有爱互娱《放置少女》在日本畅销榜中排名第三、第七;

米哈游《原神》、4399《奇迹之剑》、沐瞳《史诗交响乐》、莉莉丝《万国觉醒》在韩国畅销榜排名第五、第六、第八、第十;

阿里《三国志·战略版》、米哈游《原神》、网易《哈利波特: 魔法觉醒》在中国香港市场中排名第一、第三、第五;

米哈游《原神》、阿里《三国志·战略版》、网易《哈利波特: 魔法觉醒》在中国台湾市场中排名第五、第六、第九。

图 13: 海外主要市场 GooglePlay 游戏畅销榜排名

日本			韩国		
畅销排行		查看全部>	畅销排行		查看全部>
1	 ウマ娘 プリティー Cygames	=	1	 리니지M NCSOFT	▲ 1
2	 Fate/Grand Order Aniplex	=	2	 오딘: 발할라 라이징 Kakao	▼ 1
3	 Genshin Impact miHoYo	=	3	 리니지2M NCSOFT	=
4	 転生したらスライ BANDAI NAMCO	=	4	 Lineage W NCSOFT	▲
5	 モンスタースト XFLAG	=	5	 Genshin Impact miHoYo	▼ 1
6	 ドラゴンクエス SQUARE ENIX	=	6	 기적의 검 4399	=
7	 放置少女 ~百花繚 C4GAMES	=	7	 제2의 나라: CROSS Netmarble	▼ 2
8	 프로野球スピリッ KONAMI	=	8	 심포니 오브 에픽 Moonton	=
9	 가디언테일즈 Kong Studios	▲ 1	9	 블레이드&소울2 NCSOFT	▼ 2
10	 パズル&ドラゴン: GungHo Online I	▼ 1	10	 라이즈 오브 킹덤즈 Lilith	▼ 1

资料来源: AppAnnie、天风证券研究所

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	武汉	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号	湖北武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼	上海市虹口区北外滩国际客运中心 6 号楼 4 层	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼
邮编：100031	邮编：430071	邮编：200086	邮编：518000
邮箱：research@tfzq.com	电话：(8627)-87618889	电话：(8621)-65055515	电话：(86755)-23915663
	传真：(8627)-87618863	传真：(8621)-61069806	传真：(86755)-82571995
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com